

义乌华鼎锦纶股份有限公司
2021 年度内部控制审计报告

北

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110000102022863004298
报告名称：	内部控制审计报告
报告文号：	[2022]京会兴内审字第 68000001 号
被审（验）单位名称：	义乌华鼎锦纶股份有限公司
会计师事务所名称：	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	其他鉴证业务
报告日期：	2022 年 04 月 29 日
报备日期：	2022 年 04 月 29 日
签字人员：	陈树华(330000240229)， 朱佳明(330002770009)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。



内部控制审计报告

(2022)京会兴内审字第 68000001 号

义乌华鼎锦纶股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了义乌华鼎锦纶股份有限公司(以下简称公司)2021年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，公司于2021年12月31日按照《企业内部控制基本规范》相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

本结论是在受到审计报告中指出的固有限制的条件下形成的。

(以下无正文)

新
报
审
委



北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

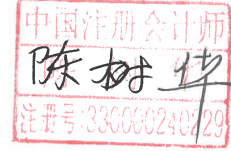
BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

此页为（2022）京会兴内审字第 68000001 号签字盖章页，无正文。

北京兴华
会计师事务所（特殊普通合伙）

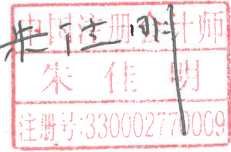


中国注册会计师： 陈树华

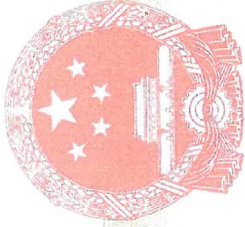


中国·北京
二〇二二年四月二十九日

中国注册会计师： 朱佳明



师
事
务
所
特
殊
普
通
合
伙



营业执照

(副本) (10--3)

统一社会信用代码

911101020855463270



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 北京兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 张恩军

成立日期 2013年11月22日

合伙期限 2013年11月22日至 2063年11月21日

主要经营场所 北京市西城区裕民路18号2206房间

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、增资、减资、清算、债务重组等事宜中的会计审计；法律、法规规定的其他业务；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)



仅供报告附件使用

登记机关

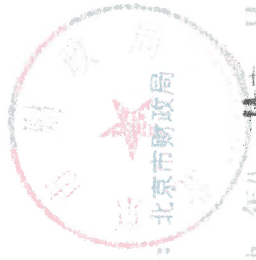


2021年06月21日

证书序号 0011908

说明

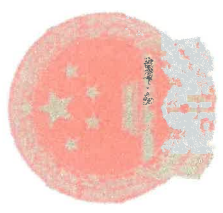
1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：北京市财政局

二〇一九年八月六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
 首席合伙人：张恩军
 主任会计师：
 经营场所：北京市西城区裕民路18号2206房间
 组织形式：特殊普通合伙
 执业证书编号：11000010
 批准执业文号：京财会许可（2013）0060号
 批准执业日期：2013年10月10日

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50



证书编号: 330000240228
 批准注册协会: 浙江注册会计师协会
 批准注册协会: Authorized Member of CPA
 发证日期: 1989年12月01日
 Date of Issue: Dec 01 1989



姓名: 陈国华
 Full name: Chen Huahua
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1988-02-22
 Date of birth: 1988-02-22
 工作单位: 杭州金瑞会计师事务所有限公司
 Working unit: Hangzhou Jinrui Accounting Firm Co., Ltd.
 身份证号码: 332622680222511
 Identity card No.: 332622680222511



报告附件

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this



记
 stration

格，继续有效一年。
 lid for another year after



注册会计师变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
 同意调出
 Agree the holder to be transferred to
 同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 北京兴华会计师事务所
 Beijing Huahua CPA Firm



转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2013年12月26日
 Dec 26 2013

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 同意调出
 Agree the holder to be transferred from
 同意调入
 Agree the holder to be transferred to

注册会计师变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
 同意调出
 Agree the holder to be transferred from
 同意调入
 Agree the holder to be transferred to

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



月
日



注册

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



6

注册会计师事务所变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

北京兴华会计师事务所
Beijing Xinghua Institute of CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2023年12月28日

报告附件



注册会计师事务所变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013年03月28日



姓名
Full name 朱俊明
性别
Sex
出生日期
Date of birth 1986-10-25
工作单位
Working unit 杭州金瑞会计师事务所有限公司
身份证号码
Identity card No. 330103198610251016

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年
月
日

证书编号
No. of Certificate 350002770009

批准注册协会
Authorized Institute of CPAs 浙江注册会计师协会

发证日期
Date of Issuance 2013年03月28日

